

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 81382
Id: 1
Fecha de Ingreso: 16/10/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 1246
Volumen: XV
Libro: 18
Foja: 10
De fecha 24/09/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: GRUPO DE INMUEBLES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106035028	Nombre:	LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA ADQUISICIÓN, COMPRA, VENTA, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, FINANCIAMIENTO, CORRETAJE, EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES EN GENERAL, TERRENOS O CASAS O EDIFICIOS O DERECHOS REALES CONSTITUIDOS SOBRE LOS MISMOS, Y LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO SOBRE LOS MISMOS. - - 2.- LA CONSTRUCCIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE EDIFICIOS INDUSTRIALES, DE HABITACIONES, DE INTERÉS SOCIAL, DE FRACCIONAMIENTOS, DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, CASAS Y EDIFICIOS COMERCIALES Y RESIDENCIALES; COMPRAR Y VENDER MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN. - - 3.- ADQUIRIR, VENDER, ARRENDAR, SUBARRENDAR Y ADMINISTRAR TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADA. - - 4.- EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS AL ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE OFICINAS Y VIVIENDAS, ASÍ COMO DE INSTALACIONES PARA EL TURISMO EN GENERAL. - - 5.- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE INVERSIONES. - -6.- ACTUAR COMO ENTIDAD TRAMITADORA DE FUERZA DE TRABAJO EN EL CASO DE FORMAR PARTE DE ALGUNA EMPRESA MIXTA.7.- TRANSPORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TRABAJOS. 8.- EJECUTAR LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS, DESARROLLAR, PROYECTAR Y CONSTRUIR INVERSIONES INMOBILIARIAS, TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO Y EXTRAHOTELERAS, TANTO PROPIOS COMO POR ENCARGO DE TERCEROS. - -9.- ADQUIRIR Y ADMINISTRAR TODOS LOS BIENES NECESARIOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS VINCULADOS, TANTO AL HÁBITAT DE LA VIVIENDA COMO PARA LA EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y EXTRAHOTELERAS. - PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES, QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: A).- ADQUIRIR Y DAR EN PROPIEDAD Y/O ARRENDAMIENTO Y/O SUBARRENDAMIENTO, POSEER, CONSTRUIR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ONEROSA O GRATUITAMENTE, ASÍ COMO EJERCER DERECHOS REALES SOBRE ELLOS, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL O PARA LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN QUE TENGA INTERÉS O PARTICIPACIÓN. - -B).- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS, TALLERES, SUCURSALES, AGENCIAS Y/O DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN DENTRO Y FUERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. - - - C).- LA ADQUISICIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, DE LOS MOBILIARIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, APARATOS, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, PARTES, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS, CENTROS DE VENTA, ALMACENES, BODEGAS, TALLERES, PATIOS E INMOBILIARIOS CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. - D).- LA CONTRATACIÓN ACTIVA O PASIVA DE TODA CLASE DE SERVICIOS, CELEBRANDO CONTRATOS, CONVENIOS, ASÍ COMO ADQUIRIR Y/O EXPLOTAR COMERCIALMENTE TÍTULOS, PATENTES, FRANQUICIAS, AGENCIAS, MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES, INVENCIÓNES Y PREFERENCIAS, DERECHOS DE AUTOR Y OBTENER O EXPLOTAR AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y CONCESIONES, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES O PRIVADAS, TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL OBJETO SOCIAL O AFINES AL MISMO. E).- ADQUIRIR, ACEPTAR Y/O CONFERIR TODA CLASE DE REPRESENTACIONES, COMISIONES MERCANTILES Y MANDATOS DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, OBRANDO EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DEL REPRESENTANTE, COMITENTE O MANDANTE. - - F).- CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATOS O CONVENIOS DE CARÁCTER FISCAL Y/O MERCANTIL, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO CUALQUIER TIPO CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO S RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, EJERCITANDO TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LAS LEYES MEXICANAS. - - G).- CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO PERMITIDAS POR LA LEY, COMPRAR, VENDER, INVERTIR Y/O RECIBIR, POR CUALQUIER TÍTULO, ACCIONES, PARTES SOCIALES, BONOS O VALORES DE CUALQUIER CLASE Y REALIZAR CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES. - - H).- COMPRAR, VENDER

Constitución de Sociedad

30076

Número Único de Documento

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARCIA	GUERRERO	DENISSE JULIETA	06-08-1982	45	Fijo	A	45000
RIVERO	BAUTISTA	ANA MARIA	15-08-1978	5	Fijo	A	5000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: DENISSE JULIETA GARCIA GUERRERO

Con facultades para : 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO EN CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES, INCLUYENDO AQUELLOS PODERES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3046 (TRES MIL CUARENTA Y SEIS) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON FACULTADES PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 3).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS

ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, ENTRE DE LAS QUE DE UNA MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA SE MENCIONAN: LAS DE CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y REALIZAR CUALESQUIER ACTO, AÚN IMPLIQUE DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASÍ COMO PARA OTORGAR TODA CLASE DE GARANTÍAS, YA SEA PRENDARÍAS. - 4).- PODER PARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AÚN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.- - 5).- PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIEMPRE DEBERÁ CONSERVARSE EL EJERCICIO DEL MISMO.- -- 6).- EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL- - 7).- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, GERENTE GENERAL, A LOS GERENTES O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD DELEGANDO EN ELLOS LAS FACULTADES QUE JUZGUEN CONVENIENTES Y VIGILAR SUS GESTIONES. - 8).- ELABORAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LA SOCIEDAD, PARA SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.- - 9).- ABRIR CUENTAS DE AHORRO, DE CHEQUES, INVERSIONES Y OTRAS SIMILARES CON LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, PROCURANDO SIEMPRE OBTENER LOS MAYORES RENDIMIENTOS.- 10).- COORDINAR EN FORMA EFICAZ LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA SOCIEDAD PARA CUMPLIR SUS FINES.- 11).- CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE.- - - 12).- CELEBRAR REUNIONES EXTRAORDINARIAS EN LOS CASOS QUE LO AMERITEN A JUICIO DEL PRESIDENTE O A JUICIO DE TRES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

JUAN MANUEL ALMAGUER ESPINOZA

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL: TOMAS ENRIQUE GARCIA GARCIA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

0502237

De fecha:

13-08-2009

Expediente No.:

20090502175

Autorización de:

LIC. HECTOR MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

LA SEÑORITA ANA MARIA RIVERO BAUTISTA MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIA DE SANTA CLARA, DURANGO, DONDE NACIÓ EL DÍA 15 (QUINCE) DE AGOSTO DE 1978 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO) CON DOMICILIO ACTUAL EL UBICADO EN CALLE JUÁREZ NÚMERO 14 (CATORCE), LAS POANAS, EN SANTA CALARA, DURANGO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO 119261302718 QUE EN COPIA CERTIFICADA SE ANEXA A LA PRESENTE.- LA SEÑORITA DENISSE JULIETA GARCÍA GUERRERO, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ

Constitución de Sociedad

30076

Número Único de Documento

EL DÍA 06 (SEIS) DE AGOSTO DE 1982 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS),
CON DOMICILIO ACTUAL EL UBICADO EN CALLE COLOMBIA NÚMERO 2 (DOS)
DE LA COLONIA VILLAS RESIDENCIALES EN ESTA CIUDAD DE TORREÓN,
COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE NÚMERO
1405058996733 -

PAGO

Derechos de inscripción: 121.00
Boleta de pago No. : 349245426
Fecha pago: 16/10/2009
No. de Control: 3

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 77
No. de Foja : 34

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	16/10/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/10/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	